

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42221 期到期公告

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42221 期已于 2026 年 03 月 25 日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进安颐封闭式 2025 年第 42221 期
产品代码	25GSGF42221
登记编码	Z7002725000410 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
起始日期	2025 年 05 月 27 日
终止日期	2026 年 03 月 25 日
产品存续天数	302 天
25GSGF42221A 期末份额净值	1.0196
25GSGF42221B 期末份额净值	1.0180
25GSGF42221C 期末份额净值	1.0196
25GSGF42221D 期末份额净值	1.0192
25GSGF42221E 期末份额净值	1.0188
25GSGF42221F 期末份额净值	1.0196
25GSGF42221A 管理费总额(元)	145,265.81 元
25GSGF42221B 管理费总额(元)	2,743.38 元
25GSGF42221C 管理费总额(元)	4,064.03 元
25GSGF42221D 管理费总额(元)	1,436.45 元
25GSGF42221E 管理费总额(元)	5,135.09 元
25GSGF42221F 管理费总额(元)	86.12 元

25GSGF42221A 销售费总额(元)	76,493.42 元
25GSGF42221B 销售费总额(元)	4,398.49 元
25GSGF42221C 销售费总额(元)	2,141.21 元
25GSGF42221D 销售费总额(元)	1,140.30 元
25GSGF42221E 销售费总额(元)	5,449.31 元
25GSGF42221F 销售费总额(元)	45.30 元
25GSGF42221 托管费总额(元)	5,854.24 元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2026 年 03 月 26 日